

KRÚŽOK GA

CONTAX s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4158427

Dodavateľ:

CONTAX s.r.o.
Boňanovická 368
250 64 Hovorčovice

IČ: 49549472
 DIČ: CZ49549472
 Mobil: +420 777228890
 E-mail: contax@cmail.cz
 www.prumyslovvydum.cz

Provozovna:

CONTAX s.r.o.
Hlavní 209/36
25064 Měšice

Variabilní symbol: 4158427

Konstantní symbol:

Objednávka č.: 1448895643 ze dne: 30.11.2015

Odběratel: IČ: 42317657

Středná odborná škola techniky a služeb
Laskomerského 3
977 46 Brezno

Slovensko

Banka: Fio banka, a.s.
 SWIFT: FIOZSKBAXXX
 IBAN: SK7283300000002800154154
 Číslo účtu: 2800154154 Kód banky: 8330

Datum vystavení: 02.12.2015
 Datum splatnosti: 16.12.2015
 Datum uskutečnění plnění: 02.12.2015
 Forma úhrady: Příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	--------

Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky:

Sada šroubováků EXTOL PREMIUM 5ks, 8819201	10sada	5,50		45,45	21%	9,55	55,00
Slovensko kurýr PPL/DHL do 10kg	1ks	8,00		6,61	21%	1,39	8,00

Součet položek				52,06		10,94	63,00
CELKEM K ÚHRADĚ				Částky jsou uvedeny v EUR			63,00

Vystavil: Stanislav Kosek
 contax@cmail.cz



Středná odborná škola
techniky a služeb Brezno

Datum: 4.12.2015

Podacie číslo:

00883/2015

Číslo spisu:

0003/2011/057a/010

Prilohy listy:

Vybavuje: EP

Registrace MOS v Praze oddíl C, vložka 23075 dne 21.9.1993.
 Tato faktura slouží zároveň jako dodací list.

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použit kurz:	27,025 Kč	0,00	0%		
Množství:	1 EUR	0,00	10%	0,00	0,00
		0,00	15%	0,00	0,00
		1 407,01	21%	295,57	1 702,58

Převzal:

Razítko: